

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

***Rapport
Financier 2018***

SOMMAIRE

I. SITUATION GLOBALE 2018

- 1. Tableau récapitulatif des recettes**
- 2. Tableau récapitulatif des dépenses**

II. PREVISIONNEL 2019

- 1. Prévisionnel des recettes**
- 2. Prévisionnel des dépenses**

SITUATION GLOBALE 2018

1. Tableau récapitulatif des recettes

	BUDGET	REALISE
Prestations de services	10 950 €	14 454 €
Subvention ETAT	27 500 €	20 600 €
Subvention REGION	8 000 €	8 000 €
Subvention FFME	3 000 €	4 000 €
Cotisations	48 000 €	48 449 €
Produits financiers	300 €	384 €
TOTAL	97 750 €	95 887 €

2. Tableau récapitulatif des dépenses

		BUDGET	REALISE
ACHATS	Prestations de services	14 600 €	23 860 €
	Fournitures et petits équipements	2 950 €	4 460 €
	Autres fournitures	1 000 €	0 €
SERVICES EXTERIEURS	Location, entretien, réparation	8 300 €	9 236 €
	Assurance	200 €	169 €
AUTRES SERVICES	Publicité, publication	750 €	0 €
	Frais réception	0 €	219 €
	Déplacements	26 200 €	11 677 €
	Frais postaux et télécommunication	200 €	977 €
	Services bancaires	100 €	72 €
CHARGES PERSONNEL	Rémunération personnel	21 000 €	26 013 €
	Charges sociales	20 000 €	9 280 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 450 €	3 272 €
TOTAL		97 750 €	89 235 €

PREVISIONNEL 2019

1. Prévisionnel des recettes

	PREVISIONS	REALISE
Prestations de services	17 600 €	14 454 €
Subvention ETAT	8 500 €	20 600 €
Subvention REGION	9 000 €	8 000 €
Subvention FFME	3 500 €	4 000 €
Cotisations	60 000 €	48 449 €
Fond Propre	6 000 €	0 €
Produits financiers	400 €	384 €
TOTAL	105 000 €	95 887 €

2. Prévisionnel des dépenses

	PREVISIONS	REALISE
Accompagnement des territoires	3 500 €	559 €
Formation	10 000 €	7 992 €
Compétition	17 000 €	16 490 €
Haut niveau	21 000 €	5 818 €
Evénements promotionnels	4 500 €	14 157 €
Sécurité	1 000 €	890 €
Multi-activité	1 500 €	0 €
Handi-Escalade	1 500 €	0 €
Fonctionnement	45 000 €	43 329 €
TOTAL	105 000 €	89 235 €